

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Адміністрації Холодногірського району  
Харківської міської ради від 15.12.2020 № 77

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459114 (код за ЄДРПОУ)
3.	4710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	20201100000 (код бюджету)
	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 244 230 гривень, у тому числі загального фонду - 16 207 690 гривень та спеціального фонду - 36 540 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	1. Бюджетний кодекс України;		
	2. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);		
	3. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);		
	4. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);		
	5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);		
	6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);		
	7. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";		
	8. Положення про Адміністрацію Холодногірського району Харківської міської ради, затвердженого рішенням І сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 р. № 7/15 (зі змінами);		
	9. Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2295/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік".		

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законом.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління.	15 776 167	36 540	15 812 707
2.	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року.	423 823	0	423 823
3.	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.	7 700	0	7 700
<b>Усього</b>		<b>16 207 690</b>	<b>36 540</b>	<b>16 244 230</b>

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

1	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
<b>Усього</b>				

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління.					
1	заграт					
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	39		39
1.2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація структурних підрозділів	4 646		4 646
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази)	одиниць	інформація структурних підрозділів	384		384
1.3	ефективності					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	119		119
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника	одиниць	розрахунок	10		10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	404 517	937	405 454
1.4	якості					
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020					
2.1	заграт					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Річний звіт до УДКСУ, ф.7м за 2019 рік	423 823	0	423 823
2.2	продукту					
	кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	одиниць	реєстр зобов'язань	17		17
2.3	ефективності					
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за одним договором	грн.	розрахунок	24 931		24 931
1.4	якості					
	рівень виконання завдання	%	розрахунок	100		100
3	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року					
3.1	заграт					
	обсяг витрат на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн.	кошторис	7 700	0	7 700
3.2	продукту					
	кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	одиниць	Програмний комплекс ЦВК	67 017		67 017
3.3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн.	розрахунок	0,11		0,11

1	2	3	4	5	6	7
3.4	якості	%	розрахунок	100		
	рівень виконання завдання					100



Голова адміністрації Холодногірського району  
Харківської міської ради

В.А. КОШЕЛЕНКО  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Начальник Управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Н.А. РОМАНЦОВА  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

